



• OBSERVATORIO GRANJERO •

Cebolla

Situación y Perspectivas



Junio 2015

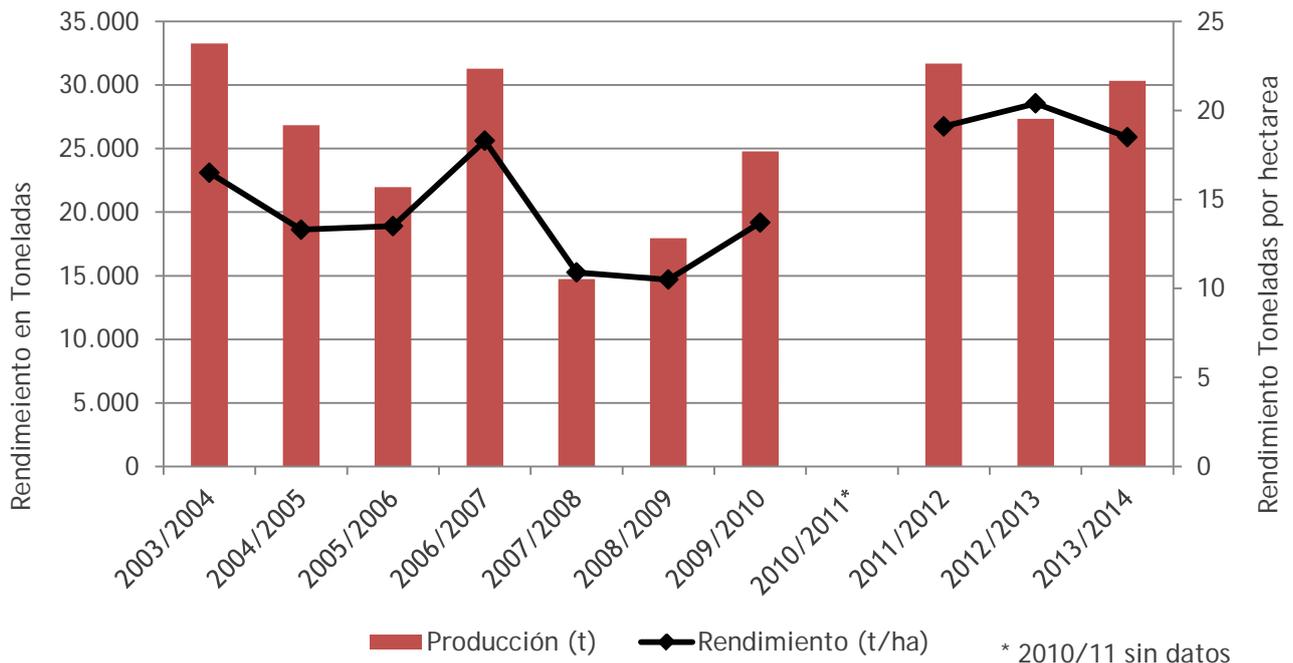


En el año 2014 la Cebolla representó un 5,6% (16.613 toneladas) del total de ingresos de frutas y hortalizas al Mercado Modelo, siendo la tercera hortaliza con mayor ingreso al mercado luego de papa y tomate. La cebolla se encuentra entre las hortalizas más consumidas en el país, según las últimas cifras se consumen aproximadamente 8,0 Kg por persona/año. Este cultivo ocupa el segundo lugar en superficie dentro de las hortalizas cultivadas en nuestro país después de papa.

Se destacan dos zonas de producción en el país, donde el 75% de la misma proviene del sur y el 25% del litoral norte. En los últimos años el número de productores ha disminuido un 50%, pasando de 1.396 productores a 701 aproximadamente entre 2007 y 2013.

En la última década la producción ha mantenido un comportamiento oscilante. Se puede observar que a partir de la zafra 2011/2012 se obtuvieron rendimientos superiores a las 17 t/ha y más de 25.000 toneladas de producción total, estabilizándose en esos valores.

Producción y rendimiento de cebolla (2003-2014)



*No existen datos para la zafra 2010/2011.

Según datos de DIGEGRA del MGAP, en los sistema de producción que aplican tecnología mejorada con riego, los costos de producción rondan los 200 \$/bolsa de 20 kg para un rendimiento de 25 toneladas por hectárea; suponiendo rendimientos de 35 toneladas por hectárea los costos se reducen a 150 \$/bolsa. Casi la mitad de los costos totales (48%) están representados por la mano de obra.

Situación Productiva Actual

Productores, técnicos e informantes calificados del Mercado mencionan con preocupación que los niveles de descarte superan al promedio de los últimos años para similar período, alcanzando en algunos casos al 40% de la producción.

Un estudio realizado por la Facultad de Agronomía para la zona sur del país, en el marco de un proyecto de FPTA¹, indica que los resultados productivos de la zafra que finalizó (2014/2015), rondan las 23,6 t/ha, superando los rendimientos obtenidos en los últimos años. Sin embargo las cebollas que se encuentran almacenadas, presentarían una pobre conservación a causa de las condiciones meteorológicas adversas registradas cerca de la cosecha (diciembre 2015). El mismo estudio indica que a un mes de cosecha, los predios muestreados presentaban un 10% de descarte debido mayormente a podredumbres causadas por bacterias.

Caracterización de la oferta

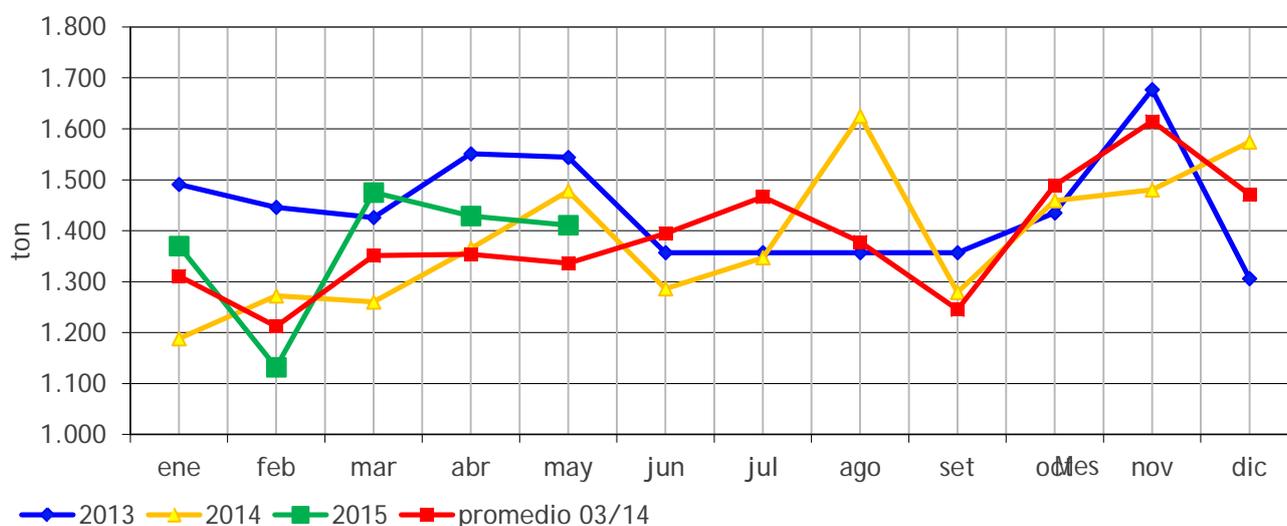
El ingreso de cebolla al Mercado presenta un comportamiento estable a lo largo del año con respecto a otros rubros. Las variaciones más importantes coinciden con el período habitual de finalización de su vida poscosecha (julio, agosto), cuando se registran los menores ingresos de partidas nacionales y los precios son más altos. En estos meses generalmente ingresan al país algunas partidas de cebolla importada para cubrir la demanda, especialmente de producto con calidad superior. El ingreso al Mercado vuelve a aumentar con la entrada de partidas tempranas del norte a partir de fines de setiembre, consecuencia de ello los valores de referencia comienzan a descender nuevamente.

Ingresos al Mercado

Durante el mes de Marzo el ingreso fue 17,1% superior que en el mismo mes de 2014 y 9,2% superior al promedio histórico. Este aumento de volumen de ingresos estaría asociado a aquellas partidas cuyo potencial de conservación era pobre, lo que hizo que productores decidieran desprenderse de este tipo de producto, destinándolo a la venta inmediata. Los calibres grande y extra-grande fueron prioridad para la venta en ese momento por ser los más afectados por problemas poscosecha según fuentes vinculadas con la producción.

Actualmente los ingresos se encuentran por debajo de las últimas dos zafras y por encima del promedio histórico mostrando una tendencia descendente a partir de marzo.

Ingresos de Cebolla al Mercado



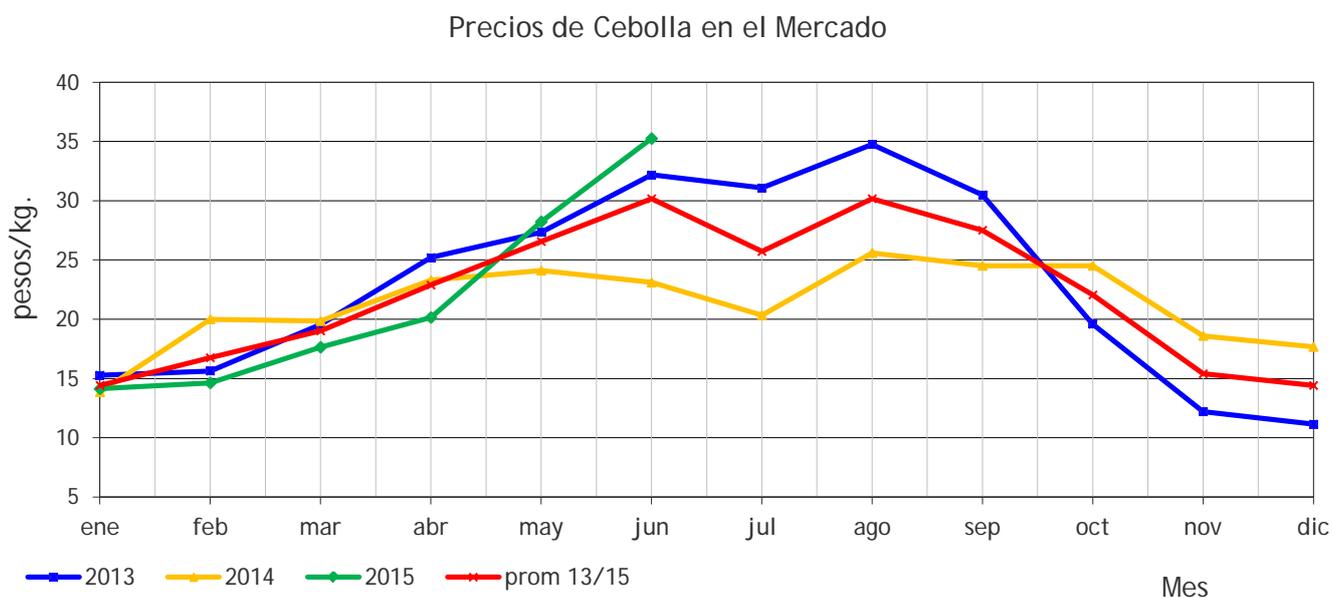
¹ Análisis y jerarquización de factores determinantes de las brechas de rendimiento y calidad en los principales cultivos hortícolas del Uruguay. Com Pers Mariana Scarlatto.

Precios

En los primeros meses del año el precio se ubicó por debajo del promedio de 2013/2015. Lo que podría ser explicado principalmente por la gran proporción de partidas con calidad inferior por presentar un importante número de defecto (principalmente podredumbres de tipo bacteriana).

En los últimos meses el precio de las cebollas con calidad superior ascendió vertiginosamente pasando de ser en abril 13,5% inferior al mismo mes de 2014, hasta ubicarse actualmente en un 53% por encima del mismo período del año pasado.

A inicios de junio, se destaca la presencia de un importante número de partidas de cebolla que no alcanzan un nivel de calidad comercial aceptable, las que presentan calidad inferior a categoría II². Este tipo de producto mencionado, tampoco alcanza las cotizaciones que se observan en la gráfica de precios de cebolla en el Mercado, los cuales surgen del promedio de los valores de referencia de las categorías de calidad comercial (Extra, I y II).



Comercio Exterior

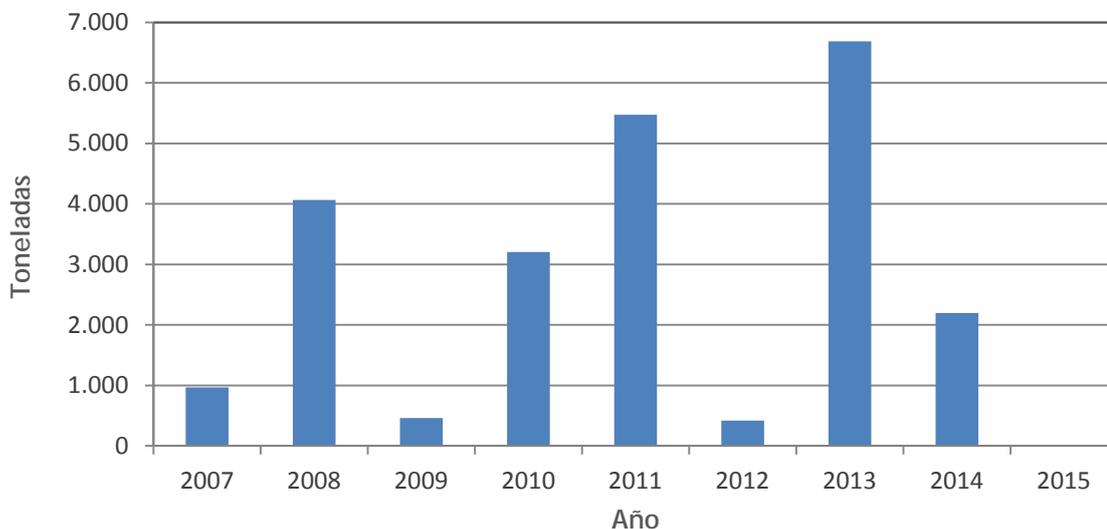
Prácticamente todos los años se realizan importaciones de cebolla, existiendo grandes variaciones del volumen entre años. La cantidad importada depende de la producción, el potencial de conservación, asociado con las condiciones sanitarias y fisiológicas de la cebolla de origen nacional. Los mayores volúmenes importados se registran entre julio y octubre lo que coincide con el menor ingreso de cebolla nacional al mercado y con un descenso en la calidad del producto. Las partidas de cebolla importadas habitualmente provienen de Argentina, Brasil y en menor proporción de Chile. El volumen promedio de las importaciones entre los años 2007 y 2014 es aproximadamente 2.500 toneladas por año.

Las exportaciones de nuestro país muestran grandes variaciones entre años dándose principalmente en los meses de enero y febrero cuando la oferta local es abundante. Los destinos de las exportaciones son fundamentalmente España, puntualmente Brasil y en menor medida las Islas Malvinas. Las exportaciones alcanzaron un máximo de 1.400 toneladas en 2012, aunque en las últimas tres zafas, no superaron las 200.

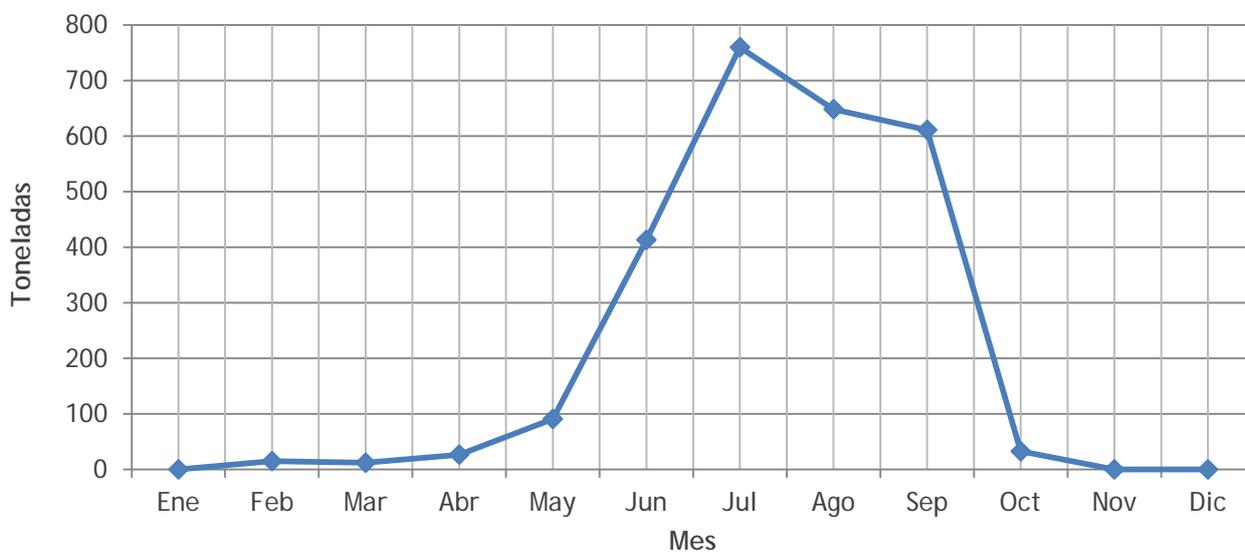
² Manual de Referencias Técnicas por Producto (disponible en www.mercadomodelo.net/trabajos-tecnicos)

Este año la situación regional muestra un comportamiento diferente que en años anteriores. La escasez de cebolla en el mercado de Brasil ha impulsado el movimiento de esta mercadería desde Argentina y Chile hacia dicho país, causando que los precios del producto permanezcan elevados en la región. Como consecuencia de ello, se prevén dificultades en el corto plazo para consolidar las importaciones desde la región.

Importaciones anuales de Cebolla al país



Promedio de importaciones mensuales de Cebolla 2007-2015



Resumen y perspectivas.

Los problemas de conservación de las cebollas este año determinaron un comportamiento comercial atípico: a partir de marzo comenzaron a ingresar numerosas partidas de baja calidad, manteniendo el producto a bajos precios, incluso inferiores a los registrados en los últimos años. Esta situación se mantuvo hasta mayo, cuando comenzaron a escasear partidas con calidad superior, provocando que los valores se incrementaran a niveles por encima de las últimas zafras.

El escenario actual de altos precios debido a la reducida oferta de cebollas con calidad superior podría continuar hasta el ingreso de las primeras partidas del Litoral Norte, que generalmente comienza a fines de setiembre con el "grueso" de la cosecha.

En el corto plazo probablemente se verifique el ingreso a la plaza de partidas de cebolla de origen extranjero para abastecer la demanda del mercado de producto con calidad superior.

La situación regional es compleja dada la escasa oferta disponible y los altos precios en comparación a los últimos años, esto podría promover el ingreso de partidas de extraregión. Por lo tanto, es poco probable que las cebollas importadas generen presiones a la baja en las cotizaciones, pero si podría operar marcando un tope en los valores de referencia.

En cuanto a las perspectivas en el mediano plazo, la zafra del Litoral Norte mostraría una mayor superficie, con un estado sanitario de los cultivos muy bueno. De continuar este panorama se esperaría un ingreso importante a partir de mediados de setiembre y a partir de ahí una tendencia descendente en los precios.



• OBSERVATORIO GRANJERO •

